

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：俞成良
- 会议列席人员：黄尚武、陈术英、王刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事议案》议案

1.议案内容：

鉴于本届董事会任期将于2023年10月14日届满，为保证董事会的正常运

作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举第四届董事会董事成员。

董事会提名俞成良先生、夏峻松先生、沈静霞女士、蒋丽丽女士、俞迎女士为公司第四届董事会董事，经股东大会表决通过后，其共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期届满，提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日